

# 國立新竹女子高級中學校務基金 收支餘絀決算表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	232,645,000.00	100.00	239,461,413.00	100.00	6,816,413.00	2.93	258,742,885.00	100.00
教學收入	29,122,000.00	12.52	31,188,353.00	13.02	2,066,353.00	7.10	46,176,638.00	17.85
學雜費收入	31,824,000.00	13.68	31,438,540.00	13.13	-385,460.00	-1.21	32,428,060.00	12.53
學雜費減免	-6,472,000.00	-2.78	-4,588,866.00	-1.92	1,883,134.00	-29.10	-5,266,086.00	-2.04
建教合作收入	3,770,000.00	1.62	4,338,679.00	1.81	568,679.00	15.08	19,014,664.00	7.35
其他業務收入	203,523,000.00	87.48	208,273,060.00	86.98	4,750,060.00	2.33	212,566,247.00	82.15
學校教學研究補助收入	186,541,000.00	80.18	186,541,000.00	77.90	0.00	0.00	186,680,000.00	72.15
其他補助收入	7,282,000.00	3.13	15,721,268.00	6.57	8,439,268.00	115.89	17,202,692.00	6.65
雜項業務收入	9,700,000.00	4.17	6,010,792.00	2.51	-3,689,208.00	-38.03	8,683,555.00	3.36
業務成本與費用	258,799,000.00	111.24	269,776,857.00	112.66	10,977,857.00	4.24	283,233,403.00	109.47
教學成本	203,530,000.00	87.49	202,776,945.00	84.68	-753,055.00	-0.37	214,507,099.00	82.90
教學研究及訓輔成本	200,190,000.00	86.05	198,935,131.00	83.08	-1,254,869.00	-0.63	196,262,239.00	75.85
建教合作成本	3,340,000.00	1.44	3,841,814.00	1.60	501,814.00	15.02	18,244,860.00	7.05
其他業務成本	2,729,000.00	1.17	2,509,834.00	1.05	-219,166.00	-8.03	2,734,387.00	1.06
學生公費及獎勵金	1,862,000.00	0.80	1,721,533.00	0.72	-140,467.00	-7.54	1,865,320.00	0.72
雜項業務成本	867,000.00	0.37	788,301.00	0.33	-78,699.00	-9.08	869,067.00	0.34
管理及總務費用	44,863,000.00	19.28	44,528,581.00	18.60	-334,419.00	-0.75	45,531,339.00	17.60
管理費用及總務費用	44,863,000.00	19.28	44,528,581.00	18.60	-334,419.00	-0.75	45,531,339.00	17.60
其他業務費用	7,677,000.00	3.30	19,961,497.00	8.34	12,284,497.00	160.02	20,460,578.00	7.91
雜項業務費用	7,677,000.00	3.30	19,961,497.00	8.34	12,284,497.00	160.02	20,460,578.00	7.91
業務賸餘(短絀)	-26,154,000.00	-11.24	-30,315,444.00	-12.66	-4,161,444.00	15.91	-24,490,518.00	-9.47
業務外收入	2,815,000.00	1.21	8,457,425.00	3.53	5,642,425.00	200.44	8,145,738.00	3.15
財務收入	613,000.00	0.26	387,144.00	0.16	-225,856.00	-36.84	571,444.00	0.22
利息收入	613,000.00	0.26	387,144.00	0.16	-225,856.00	-36.84	571,444.00	0.22
其他業務外收入	2,202,000.00	0.95	8,070,281.00	3.37	5,868,281.00	266.50	7,574,294.00	2.93
資產使用及權利金收入	2,002,000.00	0.86	1,651,651.00	0.69	-350,349.00	-17.50	2,246,118.00	0.87
違規罰款收入	0.00	0.00	110,945.00	0.05	110,945.00		0.00	0.00
受贈收入	0.00	0.00	6,073,125.00	2.54	6,073,125.00		5,072,667.00	1.96
雜項收入	200,000.00	0.09	234,560.00	0.10	34,560.00	17.28	255,509.00	0.10
業務外費用	2,594,000.00	1.12	629,050.00	0.26	-1,964,950.00	-75.75	1,041,100.00	0.40
其他業務外費用	2,594,000.00	1.12	629,050.00	0.26	-1,964,950.00	-75.75	1,041,100.00	0.40
雜項費用	2,594,000.00	1.12	629,050.00	0.26	-1,964,950.00	-75.75	1,041,100.00	0.40
業務外賸餘(短絀)	221,000.00	0.09	7,828,375.00	3.27	7,607,375.00	3,442.25	7,104,638.00	2.75
本期賸餘(短絀)	-25,933,000.00	-11.15	-22,487,069.00	-9.39	3,445,931.00	-13.29	-17,385,880.00	-6.72



**國立新竹女子高級中學校務基金**  
**餘絀撥補決算表**

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	0.00		0.00		0.00		0.00	
本期賸餘	0.00		0.00		0.00		0.00	
前期未分配賸餘	0.00		0.00		0.00		0.00	
追溯適用及追溯重編之影響數	0.00		0.00		0.00		0.00	
公積轉列數	0.00		0.00		0.00		0.00	
其他轉入數	0.00		0.00		0.00		0.00	
分配之部	0.00		0.00		0.00		0.00	
填補累積短絀	0.00		0.00		0.00		0.00	
提存公積	0.00		0.00		0.00		0.00	
賸餘撥充基金數	0.00		0.00		0.00		0.00	
解繳公庫淨額	0.00		0.00		0.00		0.00	
其他依法分配數	0.00		0.00		0.00		0.00	
未分配賸餘	0.00		0.00		0.00		0.00	
短絀之部	116,853,000.00	100.00	107,539,877.00	100.00	-9,313,123.00	-7.97	95,052,808.00	100.00
本期短絀	25,933,000.00	22.19	22,487,069.00	20.91	-3,445,931.00	-13.29	17,385,880.00	18.29
前期待填補之短絀	90,920,000.00	77.81	85,052,808.00	79.09	-5,867,192.00	-6.45	77,666,928.00	81.71
追溯適用及追溯重編之影響數	0.00		0.00		0.00		0.00	
其他轉入數	0.00		0.00		0.00		0.00	
填補之部	10,000,000.00	8.56	10,000,000.00	9.30	0.00	0.00	10,000,000.00	10.52
撥用賸餘	0.00		0.00		0.00		0.00	
撥用公積	10,000,000.00	8.56	10,000,000.00	9.30	0.00	0.00	10,000,000.00	10.52
折減基金	0.00		0.00		0.00		0.00	
公庫撥款	0.00		0.00		0.00		0.00	
待填補之短絀	106,853,000.00	91.44	97,539,877.00	90.70	-9,313,123.00	-8.72	85,052,808.00	89.48

# 國立新竹女子高級中學校務基金

## 現金流量決算表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增(+)減(-)數	
			金 額	%
▼業務活動之現金流量	-336,000.00	12,098,428.00	12,434,428.00	-3,700
本期賸餘(短絀)	-25,933,000.00	-22,487,069.00	3,445,931.00	-13
利息股利之調整	-613,000.00	-387,144.00	225,856.00	-36
利息收入	-613,000.00	-387,144.00	225,856.00	-36
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-26,546,000.00	-22,874,213.00	3,671,787.00	-13
調整項目	25,837,000.00	34,653,992.00	8,816,992.00	34
折舊、減損及折耗	21,315,000.00	20,785,736.00	-529,264.00	-2
土地改良物	264,000.00	264,296.00	296.00	0
房屋及建築	2,786,000.00	2,796,228.00	10,228.00	0
機械及設備	6,952,000.00	7,244,108.00	292,108.00	4
交通及運輸設備	533,000.00	497,337.00	-35,663.00	-6
什項設備	5,564,000.00	4,768,177.00	-795,823.00	-14
代管資產	5,216,000.00	5,215,590.00	-410.00	-0
攤銷	4,522,000.00	4,720,439.00	198,439.00	4
攤銷電腦軟體	587,000.00	562,935.00	-24,065.00	-4
其他攤銷費用	3,935,000.00	4,157,504.00	222,504.00	5
其他	0.00	-433,372.00	-433,372.00	
遞延收入	0.00	-433,372.00	-433,372.00	
流動負債淨增(淨減)	0.00	9,581,189.00	9,581,189.00	
未計利息股利之現金流入(流出)	-709,000.00	11,779,779.00	12,488,779.00	-1,761
收取利息	373,000.00	318,649.00	-54,351.00	-14
▼業務活動之淨現金流入(流出)	-336,000.00	12,098,428.00	12,434,428.00	-3,700
▼投資活動之現金流量	-11,632,000.00	-17,336,738.00	-5,704,738.00	49
減少流動金融資產及短期貸墊款	0.00	4,308,772.00	4,308,772.00	
減少短期墊款	0.00	4,308,772.00	4,308,772.00	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0.00	467,696.00	467,696.00	
減少準備金	0.00	467,696.00	467,696.00	
收取利息	240,000.00	101,882.00	-138,118.00	-57
增加流動金融資產及短期貸墊款	0.00	-8,460,502.00	-8,460,502.00	
增加短期墊款	0.00	-8,460,502.00	-8,460,502.00	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-8,000,000.00	-7,933,322.00	66,678.00	-0
增加不動產、廠房及設備	-8,000,000.00	-7,933,322.00	66,678.00	-0
固定資產之增置	-8,000,000.00	-7,933,322.00	66,678.00	-0
機械及設備	-2,380,000.00	-4,697,265.00	-2,317,265.00	97
交通及運輸設備	-1,049,000.00	-474,376.00	574,624.00	-54
什項設備	-4,571,000.00	-2,761,681.00	1,809,319.00	-39
增加無形資產及其他資產	-3,872,000.00	-5,821,264.00	-1,949,264.00	50
增加無形資產	-172,000.00	-574,932.00	-402,932.00	234
增加其他資產	-3,700,000.00	-5,246,332.00	-1,546,332.00	41
增加遞延費用	-3,700,000.00	-5,246,332.00	-1,546,332.00	41
▼投資活動之淨現金流入(流出)	-11,632,000.00	-17,336,738.00	-5,704,738.00	49
▼籌資活動之現金流量	12,995,000.00	8,275,099.00	-4,719,901.00	-36
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	0.00	4,063,360.00	4,063,360.00	
增加其他負債	0.00	4,063,360.00	4,063,360.00	
增加基金、公積及填補短絀	12,995,000.00	8,269,239.00	-4,725,761.00	-36
增加基金	12,995,000.00	8,269,239.00	-4,725,761.00	-36
公庫撥款增置固定資產	9,904,000.00	5,901,239.00	-4,002,761.00	-40

公庫增撥無形資產	172,000.00	349,000.00	177,000.00	102
公庫增撥遞延資產	2,919,000.00	2,019,000.00	-900,000.00	-30
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	0.00	-4,057,500.00	-4,057,500.00	
減少其他負債	0.00	-4,057,500.00	-4,057,500.00	
▼籌資活動之淨現金流入(流出)	12,995,000.00	8,275,099.00	-4,719,901.00	-36
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	1,027,000.00	3,036,789.00	2,009,789.00	195
▼期初現金及約當現金	94,997,000.00	100,075,313.00	5,078,313.00	5
▼期末現金及約當現金	96,024,000.00	103,112,102.00	7,088,102.00	7
▼不影響現金流量之投資與籌資活動				
其他準備金與預收收入同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	-1,649,741.00	-1,649,741.00	
其他準備金與預收收入同額減少之金額(-)	0.00	-1,649,741.00	-1,649,741.00	
代管資產與應付代管資產同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	315,070.00	315,070.00	
代管資產與應付代管資產同額增加之金額(+)	0.00	315,070.00	315,070.00	
應付代管資產轉列受贈公積之金額	5,216,000.00	5,215,590.00	-410.00	-0
盈餘分配與虧損填補之金額	-10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0
提存(撥用-)公積	-10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0

備註：

註一：

一、業務活動之現金流量：

1、900404-2000其他攤銷費用係本年度遞延資產之攤銷費用4,157,504元。

2、900408-F000調整項目其他-其他係遞延收入隨折舊轉列受贈收入433,372元。

**國立新竹女子高級中學校務基金**  
**平衡表**

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上次決算數		比較增減		科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
資產	1,117,708,818.00	100.00	1,124,107,642.00	100.00	-6,398,824.00	-0.57	負債	837,213,086.00	74.90	834,609,670.00	74.25	2,603,416.00	0.31
流動資產	121,656,793.00	10.88	114,501,661.00	10.19	7,155,132.00	6.25	流動負債	37,290,145.00	3.34	29,358,697.00	2.61	7,931,448.00	27.02
現金	103,112,102.00	9.23	100,075,313.00	8.90	3,036,789.00	3.03	應付款項	5,867,265.00	0.52	2,615,392.00	0.23	3,251,873.00	124.34
銀行存款	103,112,102.00	9.23	100,075,313.00	8.90	3,036,789.00	3.03	應付代收款	5,642,239.00	0.50	2,260,379.00	0.20	3,381,860.00	149.61
流動金融資產	9,990,000.00	0.89	9,990,000.00	0.89	0.00	0.00	其他應付款	225,026.00	0.02	355,013.00	0.03	-129,987.00	-36.61
其他金融資產—流動	9,990,000.00	0.89	9,990,000.00	0.89	0.00	0.00	預收款項	31,422,880.00	2.81	26,743,305.00	2.38	4,679,575.00	17.50
應收款項	94,189.00	0.01	127,576.00	0.01	-33,387.00	-26.17	預收收入	31,422,880.00	2.81	26,743,305.00	2.38	4,679,575.00	17.50
應收利息	94,189.00	0.01	127,576.00	0.01	-33,387.00	-26.17	其他負債	799,922,941.00	71.57	805,250,973.00	71.63	-5,328,032.00	-0.66
短期貸墊款	8,460,502.00	0.76	4,308,772.00	0.38	4,151,730.00	96.36	遞延負債	9,363,455.00	0.84	9,280,446.00	0.83	83,009.00	0.89
短期墊款	8,460,502.00	0.76	4,308,772.00	0.38	4,151,730.00	96.36	遞延收入	9,363,455.00	0.84	9,280,446.00	0.83	83,009.00	0.89
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	17,767,405.00	1.59	19,884,842.00	1.77	-2,117,437.00	-10.65	什項負債	790,559,486.00	70.73	795,970,527.00	70.81	-5,411,041.00	-0.68
準備金	17,767,405.00	1.59	19,884,842.00	1.77	-2,117,437.00	-10.65	存入保證金	1,652,700.00	0.15	2,287,700.00	0.20	-635,000.00	-27.76
其他準備金	17,767,405.00	1.59	19,884,842.00	1.77	-2,117,437.00	-10.65	暫收及待	696,068.00	0.06	571,589.00	0.05	124,479.00	21.78

							結轉帳項						
不動產、廠房及設備	177,969,903.00	15.92	185,606,727.00	16.51	-7,636,824.00	-4.11	應付代管資產	788,210,718.00	70.52	793,111,238.00	70.55	-4,900,520.00	-0.62
土地改良物	2,340,448.00	0.21	2,604,744.00	0.23	-264,296.00	-10.15	淨值	280,495,732.00	25.10	289,497,972.00	25.75	-9,002,240.00	-3.11
土地改良物	7,113,140.00	0.64	7,113,140.00	0.63	0.00	0.00	基金	132,767,057.00	11.88	124,497,818.00	11.08	8,269,239.00	6.64
累計折舊—土地改良物	-4,772,692.00	-0.43	-4,508,396.00	-0.40	-264,296.00	5.86	基金	132,767,057.00	11.88	124,497,818.00	11.08	8,269,239.00	6.64
房屋及建築	134,750,585.00	12.06	137,546,813.00	12.24	-2,796,228.00	-2.03	基金	132,767,057.00	11.88	124,497,818.00	11.08	8,269,239.00	6.64
房屋及建築	152,198,339.00	13.62	152,198,339.00	13.54	0.00	0.00	公積	245,268,552.00	21.94	250,052,962.00	22.24	-4,784,410.00	-1.91
累計折舊—房屋及建築	-17,447,754.00	-1.56	-14,651,526.00	-1.30	-2,796,228.00	19.08	資本公積	245,268,552.00	21.94	250,052,962.00	22.24	-4,784,410.00	-1.91
機械及設備	17,332,076.00	1.55	19,878,919.00	1.77	-2,546,843.00	-12.81	受贈公積	245,268,552.00	21.94	250,052,962.00	22.24	-4,784,410.00	-1.91
機械及設備	70,090,627.00	6.27	68,464,961.00	6.09	1,625,666.00	2.37	累積餘絀	-97,539,877.00	-8.73	-85,052,808.00	-7.57	-12,487,069.00	14.68
累計折舊—機械及設備	-52,758,551.00	-4.72	-48,586,042.00	-4.32	-4,172,509.00	8.59	累積短絀	-97,539,877.00	-8.73	-85,052,808.00	-7.57	-12,487,069.00	14.68
交通及運輸設備	1,776,223.00	0.16	1,799,184.00	0.16	-22,961.00	-1.28							
交通及運輸設備	9,868,869.00	0.88	9,743,198.00	0.87	125,671.00	1.29							
累計折舊—交通及運輸設備	-8,092,646.00	-0.72	-7,944,014.00	-0.71	-148,632.00	1.87							
什項設備	21,770,571.00	1.95	23,777,067.00	2.12	-2,006,496.00	-8.44							
什項設備	84,591,335.00	7.57	83,268,337.00	7.41	1,322,998.00	1.59							

累計折舊一什項設備	-62,820,764.00	-5.62	-59,491,270.00	-5.29	-3,329,494.00	5.60							
無形資產	1,429,000.00	0.13	1,417,003.00	0.13	11,997.00	0.85							
無形資產	1,429,000.00	0.13	1,417,003.00	0.13	11,997.00	0.85							
電腦軟體	1,429,000.00	0.13	1,417,003.00	0.13	11,997.00	0.85							
其他資產	798,885,717.00	71.48	802,697,409.00	71.41	-3,811,692.00	-0.47							
遞延資產	10,674,999.00	0.96	9,586,171.00	0.85	1,088,828.00	11.36							
遞延費用	10,674,999.00	0.96	9,586,171.00	0.85	1,088,828.00	11.36							
什項資產	788,210,718.00	70.52	793,111,238.00	70.55	-4,900,520.00	-0.62							
代管資產	854,813,465.00	76.48	854,498,395.00	76.02	315,070.00	0.04							
累計折舊一代管資產	-66,602,747.00	-5.96	-61,387,157.00	-5.46	-5,215,590.00	8.50							
合計	1,117,708,818.00	100.00	1,124,107,642.00	100.00	-6,398,824.00	-0.57	合計	1,117,708,818.00	100.00	1,124,107,642.00	100.00	-6,398,824.00	-0.57

附註:

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$480,002.00 上年度決算數為 \$480,001.00  
2. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$480,002.00 上年度決算數為 \$480,001.00  
3. 保證品科目,本年度決算數為 \$480,002.00 上年度決算數為 \$480,001.00  
4. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$480,002.00 上年度決算數為 \$480,001.00  
5. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$480,002.00 上年度決算數為 \$480,001.00  
6. 應付保證品科目,本年度決算數為 \$480,002.00 上年度決算數為 \$480,001.00  
附註揭露事項: 註一: 經管珍貴動產本年度決算數125,000元; 上年度決算數125,000元, 係帳列什項設備之書畫。 註二: 信託代理及保證資產及負債: 帳列480,002元, 分別說明如下: 一. 債權憑證: 1. 依教育部國教署105.10.4臺教國署主字第1050115092號函之104年度及105年度1-6月預算執行情形之查核修正債權憑證分錄, 改列附註表達-墊付溢登體育事業有限公司依合約應負擔的房屋稅134,572元+地價稅67,748元+支付命令 裁判費500元+強制執行費1619元, 合計204,439元。於98年11月12日北院隆98司執甲字第101862號, 取具法定程序取得之債權憑證, 103年11月26日北院木103司執甲字第133811號依法聲請延長時效, 108年11月7日北院忠108司執福字 第117736號每5年聲請延長時效, 每案以1元計列。 2. 鄭富仁積欠土地補償金4085元及賠償督促程序費用500元。取得債權憑證中華民國109年3月20日新院平107司執豪字第16472號, 每案以1元計列。 二. 國有公用不動產設置太陽光電發電設備租賃履約保證金定存單48萬元(合約期間107/7/25-127/7/24)。



# 國立新竹女子高級中學校務基金 業務收入明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

科目	預算數	決算數	決算數與預算數比較增減		備註
			金額	%	
業務收入	232,645,000.00	239,461,413.00	6,816,413.00	2.93	原列預算數231,581,000元+調移增加數1,064,000元,調整後預算232,645,000元
教學收入	29,122,000.00	31,188,353.00	2,066,353.00	7.10	
學雜費收入	31,824,000.00	31,438,540.00	-385,460.00	-1.21	
日間部	31,824,000.00	31,438,540.00	-385,460.00	-1.21	
學雜費減免	-6,472,000.00	-4,588,866.00	1,883,134.00	-29.10	學雜費減免決算數及預算數之差異主要係因學雜費減免申請人數較預期減少所致。
建教合作收入	3,770,000.00	4,338,679.00	568,679.00	15.08	實際收入較預算數增加,主要係年度中未及納入預算之委辦收入增加。例如:辦理竹苗考區109年教育會考試務籌辦及辦理109年度高級中等以下學校校長處理校園性別事件增能研習等多項計畫工作增加所致。
其他	3,770,000.00	4,338,679.00	568,679.00	15.08	
其他業務收入	203,523,000.00	208,273,060.00	4,750,060.00	2.33	
學校教學研究補助收入	186,541,000.00	186,541,000.00	0.00	0.00	
教育部核給年度補助	186,541,000.00	186,541,000.00	0.00	0.00	
其他補助收入	7,282,000.00	15,721,268.00	8,439,268.00	115.89	實際收入較預算數增加,主要係年度中國教署核定補助經費及其他單位補助經費未及納入預算所致。例如:12年國教課程綱要前導學校、實施十二年國民基本教育課程新增鐘點費、改善及充實教學環境設備經費等多項計畫。
教育部核給年度補助	7,282,000.00	13,667,627.00	6,385,627.00	87.69	
其他	0.00	2,053,641.00	2,053,641.00		
雜項業務收入	9,700,000.00	6,010,792.00	-3,689,208.00	-38.03	主要係教師甄選、重補修學分費、實習實驗費、課業輔導費、學生電腦網路使用費等實際收入較預算數減少。
業務外收入	2,815,000.00	8,457,425.00	5,642,425.00	200.44	
財務收入	613,000.00	387,144.00	-225,856.00	-36.84	
利息收入	613,000.00	387,144.00	-225,856.00	-36.84	實際收入較預算數減少,主要係存款利率調降致利息收入減少。
其他業務外收入	2,202,000.00	8,070,281.00	5,868,281.00	266.50	
資產使用及權利金收入	2,002,000.00	1,651,651.00	-350,349.00	-17.50	主要係場地租借、學生申請宿舍等實際收入不如預期,較預算數減少。
違規罰款收入	0.00	110,945.00	110,945.00		主要係設置太陽光電發電設備標租案延遲掛表違約金等收入。
受贈收入	0.00	6,073,125.00	6,073,125.00		主要係年度進行中,依實際狀況向公(私)單位申請獎學金、及各界不定期捐助清寒學生等。

雜項 收入	200,000.00	234,560.00	34,560.00	17.28	主要係資源回收、廢棄物資拍賣及資料工本費等實際收入較預 期數增加所致。
合 計	235,460,000.00	247,918,838.00	12,458,838.00	5.29	



# 國立新竹女子高級中學校務基金 業務支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決算數與預算數 比較增減		備 註
			金 額	%	
業務成本與費用	258,799,000.00	269,776,857.00	10,977,857.00	4.24	原列預算257,154,000元+調移數1,645,000調整後預算258,799,000元
教學成本	203,530,000.00	202,776,945.00	-753,055.00	-0.37	
教學研究及訓輔成本	200,190,000.00	198,935,131.00	-1,254,869.00	-0.63	
用人費用	177,617,000.00	176,938,332.00	-678,668.00	-0.38	
正式員額薪資	119,517,000.00	121,543,419.00	2,026,419.00	1.70	
職員薪金	119,517,000.00	121,543,419.00	2,026,419.00	1.70	
聘僱及兼職人員薪資	7,640,000.00	4,575,149.00	-3,064,851.00	-40.12	
聘用人員薪金	0.00	471,021.00	471,021.00		
兼職人員酬金	7,640,000.00	4,104,128.00	-3,535,872.00	-46.28	
超時工作報酬	1,305,000.00	1,085,334.00	-219,666.00	-16.83	
加班費	1,012,000.00	921,474.00	-90,526.00	-8.95	
值班費	293,000.00	163,860.00	-129,140.00	-44.08	
獎金	26,656,000.00	26,934,149.00	278,149.00	1.04	
考績獎金	12,681,000.00	12,511,848.00	-169,152.00	-1.33	
年終獎金	13,975,000.00	14,422,301.00	447,301.00	3.20	
退休及卹償金	10,046,000.00	10,230,456.00	184,456.00	1.84	
職員退休及離職金	10,046,000.00	10,230,456.00	184,456.00	1.84	
福利費	12,453,000.00	12,569,825.00	116,825.00	0.94	
分擔員工保險費	10,256,000.00	10,257,429.00	1,429.00	0.01	
傷病醫藥費	287,000.00	84,000.00	-203,000.00	-70.73	
其他福利費	1,910,000.00	2,228,396.00	318,396.00	16.67	
服務費用	6,565,000.00	6,968,110.00	403,110.00	6.14	
水電費	2,503,000.00	2,584,423.00	81,423.00	3.25	
工作場所電費	2,493,000.00	2,581,794.00	88,794.00	3.56	
氣體費	10,000.00	2,629.00	-7,371.00	-73.71	
郵電費	285,000.00	259,358.00	-25,642.00	-9.00	
郵費	0.00	22,470.00	22,470.00		
電話費	205,000.00	161,888.00	-43,112.00	-21.03	
數據通信費	80,000.00	75,000.00	-5,000.00	-6.25	
旅運費	404,000.00	342,871.00	-61,129.00	-15.13	
國內旅費	347,000.00	326,335.00	-20,665.00	-5.96	
貨物運費	42,000.00	15,000.00	-27,000.00	-64.29	
其他旅運費	15,000.00	1,536.00	-13,464.00	-89.76	
印刷裝訂與	403,000.00	201,456.00	-201,544.00	-50.01	

廣告費					
訂費	印刷及裝	375,000.00	185,656.00	-189,344.00	-50.49
費	業務宣導	28,000.00	15,800.00	-12,200.00	-43.57
					教學研究及訓輔成本:主要係學校招生宣導相關文宣支出。
	修理保養及保固費	955,000.00	1,525,678.00	570,678.00	59.76
	一般房屋修護費	120,000.00	722,285.00	602,285.00	501.90
	機械及設備修護費	385,000.00	381,711.00	-3,289.00	-0.85
	交通及運輸設備修護費	200,000.00	219,247.00	19,247.00	9.62
	什項設備修護費	250,000.00	202,435.00	-47,565.00	-19.03
	保險費	71,000.00	28.00	-70,972.00	-99.96
費	其他保險	71,000.00	28.00	-70,972.00	-99.96
	一般服務費	1,362,000.00	1,778,475.00	416,475.00	30.58
	計時與計件人員酬金	1,100,000.00	1,516,475.00	416,475.00	37.86
					教學研究及訓輔成本:主要係學務創新人力人員薪資及學校校園安全警衛勤務等相關人事費用。
費	體育活動	262,000.00	262,000.00	0.00	0.00
	專業服務費	582,000.00	275,821.00	-306,179.00	-52.61
	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	135,000.00	69,661.00	-65,339.00	-48.40
					教學研究及訓輔成本:主要係沂風講座、高二表演藝術講座、高一閱讀講座..等講座鐘點費，依實際業務需求覈實列支。
	委託檢驗(定)試驗認證費	0.00	3,780.00	3,780.00	
	委託考選訓練費	20,000.00	0.00	-20,000.00	-100.00
	電腦軟體服務費	227,000.00	171,000.00	-56,000.00	-24.67
	其他	200,000.00	31,380.00	-168,620.00	-84.31
	材料及用品費	1,516,000.00	1,225,087.00	-290,913.00	-19.19
	使用材料費	150,000.00	29,160.00	-120,840.00	-80.56
	設備零件	150,000.00	29,160.00	-120,840.00	-80.56
	用品消耗	1,366,000.00	1,195,927.00	-170,073.00	-12.45
	辦公(事務)用品	255,000.00	427,518.00	172,518.00	67.65
	報章什誌	150,000.00	142,480.00	-7,520.00	-5.01
	農業與園藝用品及環境美化費	50,000.00	0.00	-50,000.00	-100.00
	化學藥劑與實驗用品	315,000.00	290,666.00	-24,334.00	-7.73
	食品	0.00	104,040.00	104,040.00	
	醫療用品(非醫療院所使用)	0.00	22,884.00	22,884.00	
	其他	596,000.00	208,339.00	-387,661.00	-65.04
	租金與利息	101,000.00	90,614.00	-10,386.00	-10.28
	機器租金	17,000.00	0.00	-17,000.00	-100.00
	電腦租金及使用費	17,000.00	0.00	-17,000.00	-100.00
	交通及運輸設備租金	40,000.00	16,300.00	-23,700.00	-59.25
	車租	40,000.00	16,300.00	-23,700.00	-59.25

金	什項設備租	44,000.00	74,314.00	30,314.00	68.90	
租金	什項設備	44,000.00	74,314.00	30,314.00	68.90	
	折舊、折耗及攤銷	13,090,000.00	12,670,294.00	-419,706.00	-3.21	
	不動產、廠房及設備折舊	12,503,000.00	12,107,359.00	-395,641.00	-3.16	
折舊	其他建築	5,000.00	16,002.00	11,002.00	220.04	
	機械及設備折舊	6,684,000.00	7,086,065.00	402,065.00	6.02	
	交通及運輸設備折舊	479,000.00	432,261.00	-46,739.00	-9.76	
折舊	什項設備	5,335,000.00	4,573,031.00	-761,969.00	-14.28	
	攤銷	587,000.00	562,935.00	-24,065.00	-4.10	
軟體費	攤銷電腦	587,000.00	562,935.00	-24,065.00	-4.10	
	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,301,000.00	1,042,694.00	-258,306.00	-19.85	
	會費	15,000.00	19,296.00	4,296.00	28.64	
會費	學術團體	15,000.00	14,796.00	-204.00	-1.36	
會費	職業團體	0.00	4,500.00	4,500.00		
與獎助	捐助、補助	1,116,000.00	938,872.00	-177,128.00	-15.87	
生給與	獎助學員	1,116,000.00	938,872.00	-177,128.00	-15.87	
	競賽及交流活動費	170,000.00	84,526.00	-85,474.00	-50.28	
	技能競賽	170,000.00	84,526.00	-85,474.00	-50.28	
	建教合作成本	3,340,000.00	3,841,814.00	501,814.00	15.02	建教合作成本:決算數較預算數增加,主要係年度中委辦計畫未及納入預算編列.例如:竹苗考區109年國中教育會考、北區校長處理校園性別事件研習等。
	用人費用	170,000.00	61,800.00	-108,200.00	-63.65	
	聘僱及兼職人員薪資	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	
酬金	兼職人員	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	建教合作成本:主要係北區優質化分召計畫兼任行政助理費。
酬	超時工作報酬	120,000.00	11,800.00	-108,200.00	-90.17	
	加班費	120,000.00	11,800.00	-108,200.00	-90.17	
	服務費用	2,319,000.00	2,453,565.00	134,565.00	5.80	
	水電費	10,000.00	298,947.00	288,947.00	2,889.47	
電費	工作場所	10,000.00	298,947.00	288,947.00	2,889.47	
	郵電費	0.00	2,569.00	2,569.00		
	電話費	0.00	2,569.00	2,569.00		
	旅運費	92,000.00	121,482.00	29,482.00	32.05	
	國內旅費	46,000.00	58,657.00	12,657.00	27.52	
費	其他旅運	46,000.00	62,825.00	16,825.00	36.58	
	印刷裝訂與	152,000.00	200,658.00	48,658.00	32.01	

廣告費					
訂費	印刷及裝	152,000.00	200,658.00	48,658.00	32.01
保固費	修理保養及	26,000.00	220,270.00	194,270.00	747.19
修護費	一般房屋	0.00	9,075.00	9,075.00	
修護費	機械及設	16,000.00	117,395.00	101,395.00	633.72
修護費	什項設備	10,000.00	93,800.00	83,800.00	838.00
費	保險費	30,000.00	0.00	-30,000.00	-100.00
費	其他保險	30,000.00	0.00	-30,000.00	-100.00
費	專業服務費	2,009,000.00	1,609,639.00	-399,361.00	-19.88
費	講課鐘 點、稿費、出席審查 及查詢費	611,000.00	472,648.00	-138,352.00	-22.64
費	委託檢驗 (定)試驗認證費	0.00	1,000.00	1,000.00	
費	試務甄選	1,398,000.00	1,112,171.00	-285,829.00	-20.45
服務費	電腦軟體	0.00	15,000.00	15,000.00	
費	其他	0.00	8,820.00	8,820.00	
費	材料及用品費	718,000.00	857,187.00	139,187.00	19.39
費	使用材料費	0.00	12,900.00	12,900.00	
費	設備零件	0.00	12,900.00	12,900.00	
費	用品消耗	718,000.00	844,287.00	126,287.00	17.59
費	辦公(事 務)用品	0.00	418,690.00	418,690.00	
費	報章什誌	0.00	875.00	875.00	
費	農業與園 藝用品及環境美化費	0.00	35,544.00	35,544.00	
費	食品	0.00	196,423.00	196,423.00	
費	醫療用品 (非醫療院所使用)	0.00	5,650.00	5,650.00	
費	其他	718,000.00	187,105.00	-530,895.00	-73.94
費	租金與利息	133,000.00	183,675.00	50,675.00	38.10
費	地租及水租	0.00	85,000.00	85,000.00	
費	場地租金	0.00	85,000.00	85,000.00	
費	交通及運輸 設備租金	133,000.00	56,175.00	-76,825.00	-57.76
費	車租	133,000.00	56,175.00	-76,825.00	-57.76
費	什項設備租 金	0.00	42,500.00	42,500.00	
費	什項設備 租金	0.00	42,500.00	42,500.00	
費	會費、捐助、 補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	0.00	285,587.00	285,587.00	
費	會費	0.00	15,250.00	15,250.00	
費	學術團體	0.00	15,250.00	15,250.00	
費	捐助、補助	0.00	270,337.00	270,337.00	

建教合作成本:主要係因辦理優質化北區分召、學生輔導諮商中心等計畫,覈實列支講師鐘點費及出席費。

與獎助					
獎助學員 生給與	0.00	270,337.00	270,337.00		
其他業務成本	2,729,000.00	2,509,834.00	-219,166.00	-8.03	
學生公費及獎勵 金	1,862,000.00	1,721,533.00	-140,467.00	-7.54	
會費、捐助、 補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	1,862,000.00	1,721,533.00	-140,467.00	-7.54	
捐助、補助 與獎助	1,862,000.00	1,721,533.00	-140,467.00	-7.54	
獎助學員 生給與	1,862,000.00	1,721,533.00	-140,467.00	-7.54	
雜項業務成本	867,000.00	788,301.00	-78,699.00	-9.08	雜項業務成本:決算數較預算數減少,主要係本年度下授補助計畫依實際業務需求執行經費。
用人費用	93,000.00	106,605.00	13,605.00	14.63	
聘僱及兼職 人員薪資	93,000.00	106,605.00	13,605.00	14.63	
兼職人員 酬金	93,000.00	106,605.00	13,605.00	14.63	
服務費用	591,000.00	625,707.00	34,707.00	5.87	
旅運費	10,000.00	2,530.00	-7,470.00	-74.70	
國內旅費	0.00	2,134.00	2,134.00		
其他旅運 費	10,000.00	396.00	-9,604.00	-96.04	
印刷裝訂與 廣告費	17,000.00	7,200.00	-9,800.00	-57.65	
印刷及裝 訂費	17,000.00	7,200.00	-9,800.00	-57.65	
保險費	0.00	210.00	210.00		
其他保險 費	0.00	210.00	210.00		
一般服務費	564,000.00	563,460.00	-540.00	-0.10	
計時與計 件人員酬金	564,000.00	563,460.00	-540.00	-0.10	雜項業務成本:主要係因辦理充實資優教育人力計畫,支付專任助理相關人事費。
專業服務費	0.00	52,307.00	52,307.00		
講課鐘 點、稿費、出席審查 及查詢費	0.00	52,307.00	52,307.00		雜項業務成本:主要係因辦理各類補助計畫,覈實支付資優教育計畫課程之鐘點費。
材料及用品費	97,000.00	33,489.00	-63,511.00	-65.48	
用品消耗	97,000.00	33,489.00	-63,511.00	-65.48	
辦公(事 務)用品	0.00	15,165.00	15,165.00		
化學藥劑 與實驗用品	0.00	7,088.00	7,088.00		
食品	0.00	10,480.00	10,480.00		
其他	97,000.00	756.00	-96,244.00	-99.22	
租金與利息	86,000.00	10,500.00	-75,500.00	-87.79	
交通及運輸 設備租金	86,000.00	10,500.00	-75,500.00	-87.79	
車租	44,000.00	10,500.00	-33,500.00	-76.14	
電信設備 租金	42,000.00	0.00	-42,000.00	-100.00	
會費、捐助、 補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	0.00	12,000.00	12,000.00		

與獎助	捐助、補助	0.00	12,000.00	12,000.00	
生給與	獎助學員	0.00	12,000.00	12,000.00	
	管理及總務費用	44,863,000.00	44,528,581.00	-334,419.00	-0.75
	管理費用及總務費用	44,863,000.00	44,528,581.00	-334,419.00	-0.75
	用人費用	29,966,000.00	30,008,451.00	42,451.00	0.14
資	正式員額薪	19,594,000.00	19,954,660.00	360,660.00	1.84
	職員薪金	16,394,000.00	16,791,758.00	397,758.00	2.43
	工員工資	3,200,000.00	3,162,902.00	-37,098.00	-1.16
酬	超時工作報	951,000.00	898,052.00	-52,948.00	-5.57
	加班費	951,000.00	898,052.00	-52,948.00	-5.57
	獎金	4,609,000.00	4,518,361.00	-90,639.00	-1.97
	考績獎金	2,180,000.00	2,015,563.00	-164,437.00	-7.54
	年終獎金	2,429,000.00	2,502,798.00	73,798.00	3.04
金	退休及卹償	1,694,000.00	1,608,731.00	-85,269.00	-5.03
及離職金	職員退休	1,451,000.00	1,413,683.00	-37,317.00	-2.57
及離職金	工員退休	243,000.00	195,048.00	-47,952.00	-19.73
	福利費	3,116,000.00	3,027,977.00	-88,023.00	-2.82
保險費	分擔員工	1,989,000.00	1,830,487.00	-158,513.00	-7.97
費	傷病醫藥	35,000.00	21,000.00	-14,000.00	-40.00
費	其他福利	1,092,000.00	1,176,490.00	84,490.00	7.74
	提繳費	2,000.00	670.00	-1,330.00	-66.50
墊償費用	提繳工資	2,000.00	670.00	-1,330.00	-66.50
	服務費用	1,515,000.00	1,172,122.00	-342,878.00	-22.63
	水電費	250,000.00	349,275.00	99,275.00	39.71
水費	工作場所	250,000.00	349,155.00	99,155.00	39.66
	氣體費	0.00	120.00	120.00	
	郵電費	88,000.00	36,240.00	-51,760.00	-58.82
	郵費	88,000.00	36,240.00	-51,760.00	-58.82
	旅運費	99,000.00	34,486.00	-64,514.00	-65.17
	國內旅費	99,000.00	34,486.00	-64,514.00	-65.17
廣告費	印刷裝訂與	10,000.00	3,000.00	-7,000.00	-70.00
訂費	印刷及裝	10,000.00	3,000.00	-7,000.00	-70.00
	修理保養及	365,000.00	373,840.00	8,840.00	2.42
修護費	一般房屋	0.00	63,045.00	63,045.00	
	機械及設	90,000.00	19,743.00	-70,257.00	-78.06
	備修護費	90,000.00	19,743.00	-70,257.00	-78.06
	交通及運	60,000.00	63,800.00	3,800.00	6.33
	輸設備修護費	60,000.00	63,800.00	3,800.00	6.33
	什項設備	215,000.00	227,252.00	12,252.00	5.70

修護費					
保險費	71,000.00	9,872.00	-61,128.00	-86.10	
一般房屋保險費	20,000.00	5,402.00	-14,598.00	-72.99	
責任保險費	0.00	970.00	970.00		
其他保險費	51,000.00	3,500.00	-47,500.00	-93.14	
一般服務費	66,000.00	65,449.00	-551.00	-0.83	
體育活動費	66,000.00	65,449.00	-551.00	-0.83	
專業服務費	470,000.00	203,960.00	-266,040.00	-56.60	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0.00	3,200.00	3,200.00		管理及總務費用：主要係防護團訓練課程外聘講座鐘點費。
委託檢驗(定)試驗認證費	80,000.00	36,860.00	-43,140.00	-53.93	
委託考選訓練費	40,000.00	10,700.00	-29,300.00	-73.25	
電腦軟體服務費	100,000.00	114,800.00	14,800.00	14.80	
其他	250,000.00	38,400.00	-211,600.00	-84.64	
公共關係費	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	
公共關係費	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	管理及總務費用：係校長致送婚喪喜慶之禮金。
材料及用品費	550,000.00	498,311.00	-51,689.00	-9.40	
使用材料費	30,000.00	5,732.00	-24,268.00	-80.89	
油脂	30,000.00	3,332.00	-26,668.00	-88.89	
設備零件	0.00	2,400.00	2,400.00		
用品消耗	520,000.00	492,579.00	-27,421.00	-5.27	
辦公(事務)用品	200,000.00	118,481.00	-81,519.00	-40.76	
報章什誌	70,000.00	74,020.00	4,020.00	5.74	
農業與園藝用品及環境美化費	50,000.00	204,480.00	154,480.00	308.96	
食品	0.00	10,440.00	10,440.00		
其他	200,000.00	85,158.00	-114,842.00	-57.42	
租金與利息	80,000.00	12,000.00	-68,000.00	-85.00	
機器租金	80,000.00	0.00	-80,000.00	-100.00	
電腦租金及使用費	80,000.00	0.00	-80,000.00	-100.00	
什項設備租金	0.00	12,000.00	12,000.00		
什項設備租金	0.00	12,000.00	12,000.00		
折舊、折耗及攤銷	12,747,000.00	12,835,881.00	88,881.00	0.70	
不動產、廠房及設備折舊	3,596,000.00	3,462,787.00	-133,213.00	-3.70	
土地改良物折舊	264,000.00	264,296.00	296.00	0.11	
一般房屋折舊	2,741,000.00	2,740,530.00	-470.00	-0.02	
其他建築折舊	40,000.00	39,696.00	-304.00	-0.76	
機械及設	268,000.00	158,043.00	-109,957.00	-41.03	

備折舊					
交通及運輸設備折舊	54,000.00	65,076.00	11,076.00	20.51	
什項設備折舊	229,000.00	195,146.00	-33,854.00	-14.78	
其他折舊性資產折舊	5,216,000.00	5,215,590.00	-410.00	-0.01	
代管資產折舊	5,216,000.00	5,215,590.00	-410.00	-0.01	
攤銷	3,935,000.00	4,157,504.00	222,504.00	5.65	
其他攤銷費用	3,935,000.00	4,157,504.00	222,504.00	5.65	
稅捐與規費(強制費)	5,000.00	1,816.00	-3,184.00	-63.68	
消費與行為稅	5,000.00	1,366.00	-3,634.00	-72.68	
營業稅	5,000.00	1,366.00	-3,634.00	-72.68	
規費	0.00	450.00	450.00		
汽車燃料使用費	0.00	450.00	450.00		
其他業務費用	7,677,000.00	19,961,497.00	12,284,497.00	160.02	
雜項業務費用	7,677,000.00	19,961,497.00	12,284,497.00	160.02	決算數較預算數增加，主要係因各界捐助獎學金之發放及年度進行中核定之計畫增加未及納入預算編列所致，主要計畫包括：12年國民基本教育課程網要前導學校、輔諮中心專輔人員、充實教學環境設備等，故實際支出較預算數增加。
用人費用	0.00	1,717,436.00	1,717,436.00		
聘僱及兼職人員薪資	0.00	1,710,907.00	1,710,907.00		
兼職人員酬金	0.00	1,710,907.00	1,710,907.00		
超時工作報酬	0.00	6,529.00	6,529.00		
加班費	0.00	6,529.00	6,529.00		
服務費用	6,242,000.00	8,765,009.00	2,523,009.00	40.42	
水電費	0.00	450,000.00	450,000.00		
工作場所電費	0.00	450,000.00	450,000.00		
郵電費	5,000.00	0.00	-5,000.00	-100.00	
數據通信費	5,000.00	0.00	-5,000.00	-100.00	
旅運費	125,000.00	93,561.00	-31,439.00	-25.15	
國內旅費	0.00	49,435.00	49,435.00		
貨物運費	0.00	9,975.00	9,975.00		
其他旅運費	125,000.00	34,151.00	-90,849.00	-72.68	
印刷裝訂與廣告費	110,000.00	191,362.00	81,362.00	73.97	
印刷及裝訂費	110,000.00	191,362.00	81,362.00	73.97	
修理保養及保固費	725,000.00	2,692,238.00	1,967,238.00	271.34	
一般房屋修護費	0.00	2,481,328.00	2,481,328.00		
機械及設備修護費	375,000.00	173,709.00	-201,291.00	-53.68	

交通及運輸設備修護費	0.00	900.00	900.00		
什項設備修護費	350,000.00	36,301.00	-313,699.00	-89.63	
保險費	60,000.00	11,346.00	-48,654.00	-81.09	
其他保險費	60,000.00	11,346.00	-48,654.00	-81.09	
一般服務費	4,127,000.00	3,887,440.00	-239,560.00	-5.80	
計時與計件人員酬金	4,127,000.00	3,887,440.00	-239,560.00	-5.80	雜項業務費用：主要係前導學校行政助理、特教助理員、泳池救生員、輔導諮商中心個案管理員、輔導助理及心理師薪資等相關人事費。
專業服務費	1,090,000.00	1,439,062.00	349,062.00	32.02	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	560,000.00	996,332.00	436,332.00	77.92	雜項業務費用：主要係因辦理係年度中計畫包括：優質化計畫、社區教育資源均質化等，依其業務實際需求覈實列支講師鐘點費、稿費 及評審費等。
試務甄選費	420,000.00	134,894.00	-285,106.00	-67.88	
電腦軟體服務費	110,000.00	307,836.00	197,836.00	179.85	
材料及用品費	1,105,000.00	4,059,795.00	2,954,795.00	267.40	
使用材料費	40,000.00	16,910.00	-23,090.00	-57.73	
設備零件	40,000.00	16,910.00	-23,090.00	-57.73	
用品消耗	1,065,000.00	4,042,885.00	2,977,885.00	279.61	
辦公（事務）用品	430,000.00	2,628,345.00	2,198,345.00	511.24	
化學藥劑與實驗用品	0.00	258,075.00	258,075.00		
食品	0.00	277,800.00	277,800.00		
醫療用品（非醫療院所使用）	0.00	148,295.00	148,295.00		
其他	635,000.00	730,370.00	95,370.00	15.02	
租金與利息	330,000.00	322,670.00	-7,330.00	-2.22	
地租及水租	0.00	179,920.00	179,920.00		
場地租金	0.00	179,920.00	179,920.00		
機器租金	110,000.00	0.00	-110,000.00	-100.00	
電腦租金及使用費	10,000.00	0.00	-10,000.00	-100.00	
機械及設備租金	100,000.00	0.00	-100,000.00	-100.00	
交通及運輸設備租金	220,000.00	125,450.00	-94,550.00	-42.98	
車租	220,000.00	125,450.00	-94,550.00	-42.98	
什項設備租金	0.00	17,300.00	17,300.00		
什項設備租金	0.00	17,300.00	17,300.00		
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	0.00	5,096,587.00	5,096,587.00		
捐助、補助與獎助	0.00	4,975,986.00	4,975,986.00		
獎助學員生給與	0.00	4,932,486.00	4,932,486.00		雜項業務費用：主要係公（私）單位獎學金、各界捐助清寒學生捐款等補助。
其他	0.00	43,500.00	43,500.00		
競賽及交流活動費	0.00	120,601.00	120,601.00		

技能競賽	0.00	120,601.00	120,601.00		
業務外費用	2,594,000.00	629,050.00	-1,964,950.00	-75.75	
其他業務外費用	2,594,000.00	629,050.00	-1,964,950.00	-75.75	
雜項費用	2,594,000.00	629,050.00	-1,964,950.00	-75.75	雜項費用:決算數較預算數減少,主要係支付學生宿舍相關費用支出,依業務實際需求覈實列支。
用人費用	60,000.00	30,932.00	-29,068.00	-48.45	
超時工作報酬	60,000.00	30,932.00	-29,068.00	-48.45	
加班費	60,000.00	30,932.00	-29,068.00	-48.45	
服務費用	2,021,000.00	525,491.00	-1,495,509.00	-74.00	
水電費	816,000.00	443,014.00	-372,986.00	-45.71	
宿舍電費	556,000.00	368,527.00	-187,473.00	-33.72	雜項費用:係支付學生宿舍電費,依實際用電量覈實辦理所致。
宿舍水費	10,000.00	27,984.00	17,984.00	179.84	雜項費用:係支付學生宿舍水費,依實際用量覈實辦理所致。
氣體費	250,000.00	46,503.00	-203,497.00	-81.40	
修理保養及保固費	1,130,000.00	73,692.00	-1,056,308.00	-93.48	
一般房屋修護費	530,000.00	11,700.00	-518,300.00	-97.79	
宿舍修護費	220,000.00	29,472.00	-190,528.00	-86.60	雜項費用:學生宿舍相關修繕費用,依實際業務需求辦理。
其他建築修護費	30,000.00	0.00	-30,000.00	-100.00	
機械及設備修護費	50,000.00	0.00	-50,000.00	-100.00	
交通及運輸設備修護費	100,000.00	0.00	-100,000.00	-100.00	
什項設備修護費	200,000.00	32,520.00	-167,480.00	-83.74	
保險費	0.00	785.00	785.00		
宿舍保險費	0.00	785.00	785.00		雜項費用:學生宿舍保險費用,依實際業務需求辦理。
專業服務費	75,000.00	8,000.00	-67,000.00	-89.33	
委託檢驗(定)試驗認證費	75,000.00	8,000.00	-67,000.00	-89.33	
材料及用品費	502,000.00	64,796.00	-437,204.00	-87.09	
使用材料費	100,000.00	0.00	-100,000.00	-100.00	
設備零件	100,000.00	0.00	-100,000.00	-100.00	
用品消耗	402,000.00	64,796.00	-337,204.00	-83.88	
辦公(事務)用品	200,000.00	13,308.00	-186,692.00	-93.35	
報章什誌	12,000.00	0.00	-12,000.00	-100.00	
農業與園藝用品及環境美化費	160,000.00	47,260.00	-112,740.00	-70.46	
食品	0.00	1,560.00	1,560.00		
其他	30,000.00	2,668.00	-27,332.00	-91.11	
稅捐與規費(強制費)	5,000.00	7,831.00	2,831.00	56.62	
消費與行為稅	5,000.00	5,831.00	831.00	16.62	
營業稅	5,000.00	5,831.00	831.00	16.62	
規費	0.00	2,000.00	2,000.00		
其他	0.00	2,000.00	2,000.00		
會費、捐助、	6,000.00	0.00	-6,000.00	-100.00	

補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費					
會費	6,000.00	0.00	-6,000.00	-100.00	
學術團體 會費	6,000.00	0.00	-6,000.00	-100.00	
合 計	261,393,000.00	270,405,907.00	9,012,907.00	3.45	

附 註:

註一：本年度辦理契雇人力進用情形如下：

1、教學研究及訓輔成本：計時與計件人員酬金，預算金額1,100,000元；決算金額1,516,475元。

(1)學務創新人力人員1人按月計資519,906元。

(2)校外聘社團老師31人鐘點費284,452元。

(3)學校校園安全警衛勤務按月計資3人711,661元。

(4)輔諮中心心理師1人加班456元。

2、雜項業務成本：計時與計件人員酬金，預算金額564,000元，決算金額563,460元，係資優教育計畫專任助理按月計資1人。

3、雜項業務費用：計時與計件人員酬金，預算金額4,127,000元，決算金額3,887,440元。

(1)執行國防培育推廣規劃計時工讀費3人9,403元。

(2)游泳池設置救生員經費，按時計資救生員2人176,750元。

(3)學校校園安全警衛勤務，決算金額851,004元。

(4)前導學校計畫專任行政助理按月計資1人，決算金額478,625元。

(5)時薪特教助理員按時計資2人，決算金額182,400元。

(6)北區輔導諮商中心，聘用按月計資個案管理員1人，決算金額536,923元；心理師3人，決算金額1,140,004元，專業助理1人，決算金額512,331元。

